

WERKVOORZIENINGSCHAP

Noordoost-Brabant

GEMEENTE BOEKEL

Document:

AI/065934

26 MARI 2015

Dossier:

Z/028271

Behandelaar:

MP/DS

Wethouder van Eschstraat 50

Postbus 163
5340 AD Oss

T 0413 33 69 70

www.wvs-nb.nl
info@wvs-nb.nl

K.v.k. nr. 1728039

De raden van de aan het
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant deelnemende gemeenten.

Oss, 25 maart 2015

Ons kenmerk: 15-039

Onderwerp: Conceptbegroting 2016

Geachte raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen de conceptbegroting 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Het door de 11 gemeenten in Brabant-Noordoost opgerichte openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in deze regio.

Voor de plaatsing van Wsw-geïndiceerde kandidaten beschikt het openbaar lichaam over een eigen uitvoeringsorganisatie, te weten IBN. IBN ontvangt hiervoor het volledig fictieve Wsw-budget.

Ten behoeve van IBN holding BV worden apart een begroting en jaarverslag opgesteld. Hoewel het openbaar lichaam enig aandeelhouder van IBN holding BV is, worden de resultaten van deze BV niet geconsolideerd via de begroting en het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als gevolg van die verzelfstandiging is vaststelling van de begroting van IBN holding BV geen zaak meer van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als raad van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge artikel 33 van deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelens omtrent de conceptbegroting van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

2

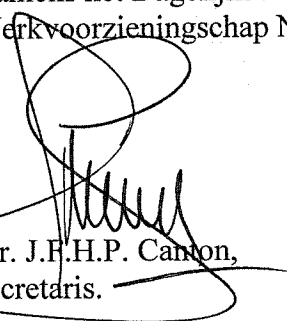
Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor uiterlijk 5 juni 2015.

Eventuele reacties van raden van deelnemende gemeenten zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur. Reacties van raden van deelnemende gemeenten die na 5 juni 2015 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 24 juni 2015.

Vanzelfsprekend is ondergetekende graag bereid een en ander nader toe te lichten, (telefoonnummer 0413 336973).

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant,



mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

BEGROTING 2016

Openbaar Lichaam

Werkvoorzieningschap

Noordoost-Brabant

Oss, 10 februari 2015

Inhoud**Pagina**

Inhoudsopgave	1
Programma	1
Resultatenrekening	2
Specificatie van de resultatenrekening	3 en 4
Toelichting op de resultatenrekening begroting	5 en 6
Meerjarenraming 2017, 2018 en 2019	7

Bijlagen

Bijdragen gemeenten	8
Kostenverdeelstaat	9

Programma

Het programma van de begroting 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Dit programma bestaat uit twee programmadelen, te weten:

- A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
--	-------------------	-------------------	------------------

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant**INKOMSTEN**

Fictief Wsw-budget	64.143,2	67.908,2	74.997,6
Dividenduitkering IBN-holding B.V.	p.m.	p.m.	2.623,3
Totaal	<u>64.143,2</u>	<u>67.908,2</u>	<u>77.620,9</u>

UITGAVEN

Doorbetaling fictief Wsw-budget aan IBN-holding B.V.	64.143,2	67.908,2	74.997,6
Toevoeging aan bestemmingsreserve bijzondere projecten	p.m.	p.m.	7,9
Toevoeging aan bestemmingsreserve personeelsfonds	p.m.	p.m.	887,8
Toevoeging aan Algemene Gemeentelijke Reserve	p.m.	p.m.	1.727,6
Totaal	<u>64.143,2</u>	<u>67.908,2</u>	<u>77.620,9</u>

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant**INKOMSTEN**

Renten	100,0	120,0	63,5
Bijdragen IBN-holding B.V. (uitvoeringskosten formeel werkgeverschap)	77,5	66,5	68,5
Bijdragen gemeenten	92,0	95,0	99,9
Totaal	<u>269,5</u>	<u>281,5</u>	<u>231,9</u>

UITGAVEN

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	187,0	187,0	190,6
Overige bedrijfskosten	82,5	94,5	41,3
Totaal	<u>269,5</u>	<u>281,5</u>	<u>231,9</u>

Specificatie van de resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
INKOMSTEN			
<u>Renten</u>			
Rentebaten	<u>100,0</u>	<u>120,0</u>	<u>63,5</u>
<u>Bijdragen</u>			
Van IBN-holding B.V.	77,5	66,5	68,5
Van gemeenten	92,0	95,0	99,9
Overige eenmalige baten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>169,5</u>	<u>161,5</u>	<u>168,4</u>

Conform het verzoek van de burgemeester van Oss namens de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten, is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2014 met 8% (€ 8.000) verlaagd. De totale bedrijfskosten zijn met € 12.000 verlaagd.

UITGAVEN

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel

Lonen ambtelijk personeel	164,0	161,0	168,6
Studiekosten	1,0	1,0	0,5
Reiskosten	1,0	1,0	0,0
Kosten leaseauto's	18,0	21,0	21,3
Overige kosten	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>0,2</u>
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd	<u>187,0</u>	<u>187,0</u>	<u>190,6</u>

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Huren	30,0	29,0	29,8
Zakelijke lasten gebouw	0,5	0,5	0,4
Onderhoudskosten	5,0	8,0	4,3
Kosten dienstverlening IBN	10,0	9,0	9,8
Overige kosten dienstverlening	0,0	15,0	8,8
Bureaunkosten	5,0	6,0	5,0
Kosten werkplekken automatisering	14,0	11,0	13,6
Abonnementkosten	1,0	1,0	0,3
Accountantskosten	5,0	6,0	0,0
Presentiegelden en bestuursvergoedingen inclusief reiskosten	6,0	3,0	6,3
Representatie- en vergaderkosten	3,0	3,0	3,0
Overige kosten	3,0	3,0	5,9
Totaal overige bedrijfskosten	<u>82,5</u>	<u>94,5</u>	<u>87,2</u>
<u>Diverse baten en lasten</u>			
Diverse baten en lasten	0,0	0,0	45,9
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>45,9</u>
<u>Recapitulatie</u>			
Totaal inkomsten	269,5	281,5	231,9
Totaal uitgaven	<u>269,5</u>	<u>281,5</u>	<u>231,9</u>
<u>Resultaat</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

De post "overige kosten dienstverlening" bedraagt € 15.000. Dit betreft de geraamde kosten voor inhuur secretariael - administratie ondersteuning.

Toelichting op de resultatenrekening begroting 2016

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Fictief Wsw-budget

De gemiddelde bezetting Wsw 2015 is geraamd op 2.663 SE's. De beginstand 2016 is geraamd op 2.574 SE's. Met een geraamde uitstroom van 165 SE bedraagt de eindstand 2016 naar verwachting 2.409 SE en gemiddeld over 2016 2.491 SE. Per SE is het fictief Wsw-budget berekend op €25.750. Hierbij is rekening gehouden met landelijke bezuinigingen op het fictief Wsw-budget en te ontvangen prijs- en looncompensatie.

Dividenduitkering IBN-holding B.V.:

Het door het Werkvoorzieningschap te ontvangen dividend in 2016 wordt bepaald door het financiële resultaat van IBN met inachtneming van het vastgestelde dividendbeleid. Omdat de hoogte hiervan thans nog niet bekend is, is deze post geraamd als p.m. post.

UITGAVEN

Doorbetaling fictief Wsw-budget

Het volledige bedrag aan fictief Wsw-budget wordt doorbetaald aan IBN. Zie tevens de toelichting op de post "Uitvoeringskosten Wsw" inzake de uitvoering van het formeel werkgeverschap (zie laatste alinea op deze pagina).

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

In deze begroting wordt met betrekking tot de exploitatiekosten van het secretariaat onderscheid gemaakt tussen twee categorieën kosten, namelijk bestuurskosten en uitvoeringskosten Wsw. De bestuurskosten zijn alle kosten die ten behoeve van het bestuur en ondersteuning van het bestuur door het bestuurssecretariaat gemaakt worden. Deze kosten bedragen in 2016 € 92.000. Dat is € 0,29 per bewoner. De bestuurskosten worden doorberekend aan de gemeenten, die hiervoor via het gemeentefonds ongeveer € 270.000 per jaar ontvangen. Dit is exclusief de jaarlijkse toevoeging aan de AGR. Per SE bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 37,--. Tot en met 2014 is in totaal bijna € 30.000.000 toegevoegd aan de AGR.

De uitvoeringskosten Wsw zijn kosten die voortvloeien uit het formeel werkgeverschap van Wsw-werknemers en ambtelijk personeel.

Te denken valt hierbij aan werkzaamheden ter zake bezwaar en beroep, advisering en commissieondersteuning. Op basis van de jaarlijks door het Algemeen Bestuur vast te stellen begroting worden de hiervoor benodigde middelen geraamd. Dit zijn verplichte uitgaven voor IBN-holding B.V.

Bij de vaststelling van de jaarrekening vindt de definitieve afrekening plaats.

Fictief Wsw-budget:

Dit bedrag betreft een raming voor 2016.

Loonkosten ambtelijk personeel:

De berekeningsbasis voor de loonkosten niet-gesubsidieerd personeel is gestoeld op 1,8 FTE's op basis van de gegevens 2012. Het betreft hier de niet-gesubsidieerde secretariaatsmedewerkers, te weten 1 secretaris en 0,8 administratief-/secretarieel medewerker.

Renten:

De rente-inkomsten bedragen naar verwachting € 100.000.

Deze inkomsten worden voor tweederde deel gebruikt ter dekking van de bestuurskosten en voor een derde deel ter dekking van de uitvoeringskosten.

Ontwikkelingen

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving op het terrein van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

Bijzondere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV en gemeenten.

meerjarenraming (x € 1.000)

	2017	2018	2019
Fictief Wsw-budget	58.732	53.485	48.403
Doorbetaling rijksvergoeding Wsw	<u>-58.732</u>	<u>-53.485</u>	<u>-48.403</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijdrage IBN-holding B.V.	79	79	79
Bijdrage gemeenten	91	91	91
Rentebaten	100	100	100
Secretariaatskosten Wsw	<u>-270</u>	<u>-270</u>	<u>-270</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bij de raming van het toekomstig fictief Wsw-budget is uitgegaan van een jaarlijkse uitstroom van 165 SE en een daling van de subsidie van €500 per SE per jaar.

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-14	Bijdrage aan WVS in euro's
Bernheze	29.717	8.761
Boekel	10.119	2.983
Boxmeer	28.337	8.354
Cuijk	24.654	7.268
Grave	12.841	3.786
Landerd	15.270	4.502
Mill	10.845	3.197
Oss	89.796	26.473
Sint Anthonis	11.615	3.424
Uden	41.097	12.116
Veghel	37.775	11.136
TOTAAL	312.066	92.000

Begroting 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Afdelingen Mtr 2	20000 260	20008 208	20010 ALGE- MEEN	20002 HUIS- VESTING	20002 RINGSKST	20003 13 INTERNE ZAKEN	20004 37 SECRE- TARIS	20008 BESTUUR	GEMEENTEN	RIJKSBUDGET WSW
TOTAAL	164.000	-	-	-	-	54.000	110.000	-	-	-
OMSCHRIJVING										
Salaries amht. personeel	164.000					54.000	110.000			
Detachingsvergoeding										
Vergoeding interimpersoneel										
Studiekostenvergoeding	1.000									
Reiskostenvergoeding	1.000					1.000				
Leasekosten auto's	18.000						18.000			
Overige kosten	3.000					1.500	1.500			
	187.000					56.500	130.500			
Huur gebouw/kunst tbv secr/adm/bestuur										
Huur gebouw/kunst overig	30.000			30.000						
Zakelijke lasten gebouw										
Onderhoud	500			500						
Afschrijving/verzekering:	5.000			5.000						
Gebouw										
Inventaris										
Automatisering										
Bijdragen huisvesting derden										
	35.500			35.500						
Dienstverlening IBN										
Dienstverlening derden	10.000			10.000						
Bureaustkosten										
Kosten IBN-automatisering o.b.v. werkplekken	5.000			5.000						
Abonnementen/contributies	14.000			14.000						
Accountantskosten	1.000									
Kosten keuringen	5.000									
Kosten van indicatie										
Presentiegelden, bestuursvergoeding en reiskosten	6.000									
Repres./vergaderkosten	3.000			3.000						
Overige uitgaven	3.000			3.000						
	47.000			35.000						
Rentebaten										
Diensten aan derden	100.000			100.000						
Diverse baten/lasten										
	100.000									
Totaal	169.500			35.500		56.500	131.500	11.000		
Verdeling kosten algemeen										
Verdeling kosten huisvesting	1			36.600		18.299	18.300			
Verdeling kosten int.zaken/typelamer				28.400		2.048	5.052			
Verdeling kosten secretaris	1					40.249	118.252		20.591	29.668
Verdeling kosten indicatie									60.409	57.892
Verdeling kosten bestuur									11.000	
Totaal	169.500			35.500		56.500	131.500	11.000	92.000	77.500